

Valberedningen Obducat AB motivation, förslag till ledamöter revisorer och suppleanter 2009.

Kort sammanfattande kommentar till av valberedningen gjord genomgång och analys.

Styrelsens sammansättning

Efter ledamöternas enskilda genomgång av bolagets situation i stort, samtal med ledamöter, Obducats ordförandes till beredningen redovisade skriftliga analys, ledamöternas enskilda skriftliga kommentarer, samtal med ledning, analys framtida behov av styrelsekapacitet, har beredningen motiverat sitt förslag till omval av samtliga ledamöter samt nyval av två suppleanter enligt följande:

- Styrelsens sammansättning svarar väl mot de behov som för närvarande föreligger utifrån såväl omvärld som ett internt perspektiv. Styrelsens arbete har befunnits fungera väl, och dess kapaciteter och förmågor svarar bra till bolagets kommande arbetsår 2009/10
- Beredningens uppfattning är att det är på bolagets ledningsplan som ytterligare kapacitetsbehov föreligger. Därför är det viktigt att styrelsen är än mer aktiv och kan bistå, då nämnda kapacitetsbehov snarast kan antas öka än minska inför 2009/10. Den begränsade ledningskapaciteten vid bolaget beror främst på finansiella begränsningar och därmed på storleken på ledning, satt i förhållande till de mycket stora och krävande uppgifter bolaget skall axla p.g.a. av komplexa produkter till en tillika komplex marknad, - att introducera världsunika massproduktionsmaskiner, med vidhängande avancerade processer och material till flera applikationsområden.
- På en punkt vill beredningen få in ett nytt moment till styrelsen. Nämligen, att få den nya generationens otvungna tankar och aspekter aktivt med i styrelsearbetet. Bolagets omväldsmiljö är sådan att nytt kunnande och nya strömningar tillförs i ett mycket högt tempo. Inom bolagets arbetsområden ”är kunskaper och erfarenheter om miljön till delar gamla, redan sett över en fåårsperiod”. För att tillföra denna ”generationsaspekt”, har beredningen kommit fram till att föreslå stämman att två suppleanter av ungt snitt inväljes. Utöver nämnd aspekt, kan man även se detta suppleantförslag som bidragande med ett nytt grepp vad gäller att skapa dynamik till en styrelse. Suppleanterna skall i utgångsläget ses som ”ettårsval”, och bör rimligen kunna arbeta med de äldre ordinarie ledamöterna som mentorer, utan att därför förkvävas vad avser deras bidrag med nya generationens tankar och seenden.
- Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, men har inför årsstämman 2009 bedömt att intresset av stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet i bolagets rådande situation har vägt tyngre än intresset av att genomföra förändringar i styrelsens sammansättning av könsfördelningsskäl.
- Förslag till ordförande har granskats, och analyserats utan närvaro av denne, samt att de enskilda styrelseledamöternas skriftliga utvärderingar till beredningen också styrker förslaget till omval av nuvarande ordförande.

Val av revisorer

- När det gäller revisorer har beredningen tagit del av bolagets revisionskommittés skriftliga utlåtande, gjort egna överväganden, tagit del av styrelsens kommentarer, samt även aspekter från ledningen. Sammantaget har beredningen kommit till, - att nuvarande revisor bör väjas om, samt att en ny revisorssuppleant har föreslagits.
- Alternativet att byta revisor har beredningen ej sett andra än negativa aspekter, både vad avser ofrånkomliga uppstartskostnader/kunnande, som ur rent professionell aspekt nuvarande revisor med god marginal uppfyller de krav som skall ställas.
- Vad gäller revisorernas oberoende och professionella ställning, i förhållande till ledning och styrelse, anser beredningen att denna aspekt är väl säkrad, på det sätt som revisorsarbetet utförts och redovisats till beredningen.

Ersättningar

Beredningen föreslår oförändrade ersättningar och ersättningsprinciper genomgående.

Beredningen kan konstatera att styrelseledamöternas arbetsinsatser, har varierat kraftig dem emellan, det är dock beredningens uppfattning att alla ledamöter har medverkat minst i avsevärt större uträkning än vad som är gängse som ett genomsnitt vid ett noterat bolag.

Övrigt

Avslutningsvis kan konstateras att det har varit en fördel att valberedningen har kunnat verka i samma konfiguration två år i rad, då det vid ett entreprenörsdrivet bolag som Obducat är många aspekter att ta till sig, om man jämför med en valberednings arbete i ett större och mer traditionellt arbetande bolag.

Malmö den 17 Maj 2009

Olle Bengtsson
Valberedningens Ordförande